

AGOSTO/2025

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
31/08/25	TARIFA BANCARIA	R\$ 1.249,11	BANCOS
31/08/25	TARIFA DE ARRECAÇÃO	R\$ 2.412,48	BANCOS
SUB-TOTAL		R\$ 3.661,59	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
01/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 728 - 1 - KORINGARIA MARKETING E EVENTOS LTDA	R\$ 3.000,00	OUTROS
04/08/25	VLR REF PGTO A CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO 500088507920258240282	R\$ 688,89	OUTROS
04/08/25	VLR REF. A RESSARCIMENTO POR PREJUÍZO CAUSADO POR DEFEITO NA REDE ELETRICA	R\$ 280,00	OUTROS
11/08/25	VLR REF PGTO A DEVOLUÇÃO DE FATURA PAGA EM DUPLICIDADE	R\$ 392,95	OUTROS
29/08/25	VLR REF. A RESSARCIMENTO POR PREJUÍZO CAUSADO POR DEFEITO NA REDE ELETRICA	R\$ 1.000,00	OUTROS
14/08/25	VLR REF PGTO A CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO 50018756520258240044	R\$ 1.550,39	OUTROS
18/08/25	VLR REF PGTO A DEVOLUÇÃO DE FATURA PAGA EM DUPLICIDADE	R\$ 315,78	OUTROS
19/08/25	VLR REF PGTO A CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO 50161306620248240075	R\$ 1.735,39	OUTROS
29/08/25	VLR REF PGTO A CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO 00004637320245120055	R\$ 27.627,66	OUTROS
29/08/25	VLR REF PGTO A DEVOLUÇÃO DE FATURA ERRADA.	R\$ 245,30	OUTROS
29/08/25	VLR REF PGTO A DEVOLUÇÃO DE FATURA PAGA EM DUPLICIDADE	R\$ 123,74	OUTROS
29/08/25	VLR REF PGTO A FUNDO FIXO 08/2025	R\$ 643,37	OUTROS
29/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 314 - 1 - ZANINI CONVITES LTDA	R\$ 6.045,00	OUTROS
29/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 79 - 1 - GOMES E APOLINARIO SERVIÇOS DE MARKETING	R\$ 1.800,00	OUTROS
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 2907 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 750,00	CONEXÃO COORSEL
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 71030 - 1 - FRIGORIFICO CECHINEL LTDA	R\$ 3.515,96	CONEXÃO COORSEL
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 71150 - 1 - FRIGORIFICO CECHINEL LTDA	R\$ 3.317,43	CONEXÃO COORSEL
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 791 - 1 - SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 1.490,99	CONEXÃO COORSEL
SUB-TOTAL		R\$ 54.522,85	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 227 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 109,00	FUNCIONARIOS
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 2463 - 1 - FERNANDES E CLAUDINO PADARIA E CONFEITAR	R\$ 300,00	FUNCIONARIOS
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 52281 - 1 - GIASSE E CIA LTDA	R\$ 391,56	FUNCIONARIOS
07/08/25	VLR REF PGTO ANT Nº 47647 - 1 - LEFEL HOTELARIA LTDA	R\$ 969,00	FUNCIONARIOS
11/08/25	VLR REF PGTO A CARTAO MASTERFARMA 07/2025	R\$ 2.017,82	FUNCIONARIOS
11/08/25	VLR REF PGTO A SIODINEI CANALLE ASCARI PERIN ME	R\$ 521,07	FUNCIONARIOS
11/08/25	VLR REF PGTO ANT Nº 125 - 1 - HAMILTON BAGIO ZOMER	R\$ 125,00	FUNCIONARIOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 189 - 1 - LANCHONETE E MERCEARIA BAGGIO ME	R\$ 138,00	FUNCIONARIOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 19138 - 1 - CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA CLINI VIDA	R\$ 17,00	FUNCIONARIOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 20570 - 1 - MULTSEG SERVIÇO E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 3.510,00	FUNCIONARIOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 4768 - 1 - UNIVIP UNIFORMES LTDA	R\$ 2.600,00	FUNCIONARIOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 4784 - 1 - UNIVIP UNIFORMES LTDA	R\$ 837,00	FUNCIONARIOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 5204973 - 1 - UNIMED ODONTO	R\$ 84,80	FUNCIONARIOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 7168 - 1 - ANTONIO VOLPATO EPP	R\$ 4.227,00	FUNCIONARIOS
14/08/25	VLR REF PGTO A MM COLOSSI E CIA TDA	R\$ 9.844,87	FUNCIONARIOS
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1751323 - 1 - UNIMED	R\$ 4.991,00	FUNCIONARIOS
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1755589 - 1 - UNIMED	R\$ 30.660,93	FUNCIONARIOS
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 228 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 109,00	FUNCIONARIOS
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 229 - 1 - JONAS FAGUNDES	R\$ 109,00	FUNCIONARIOS
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 480570825 - 1 - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 45.100,00	FUNCIONARIOS
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 521 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 205,00	FUNCIONARIOS
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 8616 - 1 - LABORVIDA LABORATORIOS LTDA	R\$ 878,00	FUNCIONARIOS
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 930000090 - 1 - HDI SEGUROS	R\$ 851,86	FUNCIONARIOS
SUB-TOTAL		R\$ 108.596,91	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
04/08/25	VLR REF PGTO A VOX AUDITORES INDEPENDENTES REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 807,38	TERCEIROS
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1853 - 1 - RMGUIDARINI CONSULTORIA E TREINAMENTO LT	R\$ 2.136,96	TERCEIROS
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 26 - 1 - GABRIEL NUNES DE MEDEIROS	R\$ 220,00	TERCEIROS
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 2917 - 1 - VOX AUDITORES INDEPENDENTES SS	R\$ 3.441,03	TERCEIROS
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 3052 - 1 - COSET CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.422,50	TERCEIROS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 120953 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES S.A	R\$ 4.332,65	TERCEIROS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 75 - 1 - SILVERIO FORMENTIN MODOLON MEI	R\$ 510,00	TERCEIROS
11/08/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERCEIROS	R\$ 3.000,00	TERCEIROS
14/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 99 - 1 - LUCAS MATIOLA DE SOUZA	R\$ 3.050,00	TERCEIROS
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1637 - 1 - NSS APOIO AO SETOR ELETRICO LTDA	R\$ 980,16	TERCEIROS
18/08/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JURIDICA	R\$ 13.096,99	TERCEIROS
29/08/25	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADES, INFORMATIVOS E MÍDIAS SOCIAIS	R\$ 9.600,00	TERCEIROS
SUB-TOTAL		R\$ 44.597,67	

AGOSTO/2025

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 91072025 - 1 - LOCAÇÃO SEDE ORLEANS	R\$ 4.554,00	INFRAESTRUTURA
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 68072025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 850,00	INFRAESTRUTURA
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 4072025 - 1 - LOCAÇÃO TERRENO DEPOSITO DE POSTES	R\$ 445,26	INFRAESTRUTURA
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1016 - 1 - ENTERPRISE BRASIL SOLUÇÕES DA COMPUTAÇÃO	R\$ 4.538,82	INFRAESTRUTURA
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1517 - 1 - QUALITA MAIS ASSESSORIA E SAUDE LTDA	R\$ 340,00	INFRAESTRUTURA
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 30001 - 7 - CLINISEG SERVIÇOS DE APOIO ADM PARA ESCR	R\$ 830,00	INFRAESTRUTURA
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1100899 - 1 - EMPRESA BRAS. CORREIOS TELEGRÁFOS	R\$ 267,48	INFRAESTRUTURA
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 59072025, 590052025, 590062025 - SINTRESC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 1.764,66	INFRAESTRUTURA
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1388496 - 1 - VIVO	R\$ 1.252,00	INFRAESTRUTURA
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1862025 - 1 - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DO	R\$ 8.516,62	INFRAESTRUTURA
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 247671 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,90	INFRAESTRUTURA
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 247670 - 1 - INTERIP TECNOLOGIA LTDA	R\$ 794,04	INFRAESTRUTURA
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 40566445 - 1 - TIM S.A.	R\$ 1.611,49	INFRAESTRUTURA
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 72025001 - 1 - SAMAE	R\$ 66,12	INFRAESTRUTURA
21/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 683072025 - 1 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	R\$ 811,48	INFRAESTRUTURA
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 812530825 - 1 - CELESC GERAÇÃO S.A	R\$ 812,53	INFRAESTRUTURA
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 6707 - 1 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS EI	R\$ 366,10	INFRAESTRUTURA
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 17398 - 1 - CENTER LUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRONICO	R\$ 110,00	INFRAESTRUTURA
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 250 - 1 - TMW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R\$ 2.500,00	INFRAESTRUTURA
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 2693, 2692 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 800,00	INFRAESTRUTURA
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 208 - 1 - MICRONEC AGENCIA	R\$ 450,00	INFRAESTRUTURA
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 222 - 1 - OSTENSIVO MONITORAMENTO INTELIGENTE EIRE	R\$ 200,00	INFRAESTRUTURA
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 31112 - 1 - EVERALDO DA SILVA FERREIRA ME	R\$ 66,00	INFRAESTRUTURA
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 459 - 1 - QUAREZEMIN MOVEIS E ELETRO LTDA ME	R\$ 95,00	INFRAESTRUTURA
14/08/25	VLR REF PGTO A EX CERT COMERCIO - CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 155,00	INFRAESTRUTURA
14/08/25	VLR REF PGTO A MM COLOSSI E CIA TDA	R\$ 545,12	INFRAESTRUTURA
18/08/25	VLR REF PGTO ANT Nº 1025 - 1 - IDA MARIA RODRIGUES CURY	R\$ 512,50	INFRAESTRUTURA
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 10153952 - 1 - LUCAS FRANCO RAMOS	R\$ 740,00	INFRAESTRUTURA
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 2911 - 1 - URUGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME	R\$ 2.115,00	INFRAESTRUTURA
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 788 - 1 - ZAPI PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 81,00	INFRAESTRUTURA
20/08/25	VLR REF PGTO A TAXA POR ATOS DA SEGURANÇA PUBLICA	R\$ 12,89	INFRAESTRUTURA
20/08/25	VLR REF PGTO A TAXA POR ATOS DA SEGURANÇA PUBLICA	R\$ 65,28	INFRAESTRUTURA
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 107185 - 1 - SUPRIMIX EIRELI ME	R\$ 1.612,72	INFRAESTRUTURA
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 2704 - 1 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 3.847,00	INFRAESTRUTURA
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 340106 - 1 - UNIVERSAL INFORMATICA	R\$ 1.108,98	INFRAESTRUTURA
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 43205 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$ 1.093,41	INFRAESTRUTURA
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 43207 - 1 - EDIANE BEZ FONTANA LTDA	R\$ 207,36	INFRAESTRUTURA
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 520 - PEDRO ZANELATTO	R\$ 200,00	INFRAESTRUTURA
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 68722 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$ 164,07	INFRAESTRUTURA
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 68723 - 1 - ORLEANS INFORMÁTICA LTDA	R\$ 475,96	INFRAESTRUTURA
SUB-TOTAL		R\$ 45.477,79	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
04/08/25	VLR REF PGTO A REPASSE AUXILIO EDUCAÇÃO 07/2025	R\$ 945,18	REPASSE
06/08/25	VLR REF PGTO A REPASSE DA MENSALIDADE SINDICATO 07/2025	R\$ 218,01	REPASSE
11/08/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2025 APAE ORLEANS	R\$ 258,50	REPASSE
11/08/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2025 APAE TREZE DE MAIO	R\$ 917,50	REPASSE
11/08/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2025 ASS DOS AVICULTORES	R\$ 155,00	REPASSE
11/08/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2025 SNS CARD	R\$ 94,81	REPASSE
12/08/25	VLR REF PGTO A AFC REF 07/2025	R\$ 800,00	REPASSE
14/08/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2025 BOMBEIROS JAGUARUNA	R\$ 6.284,00	REPASSE
14/08/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2025 HOSP SANTA OTILIA	R\$ 6.320,00	REPASSE
14/08/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2025 HOSP SAO SEBASTIAO	R\$ 76.095,00	REPASSE
14/08/25	VLR REF PGTO A REPASSE ARRECADAÇÃO 07/2025 PAF SAO JOSE	R\$ 4.036,36	REPASSE
25/08/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 07/2025 PREF MORRO DA FUMAÇA	R\$ 989,87	REPASSE
25/08/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 07/2025 PREF ORLEANS	R\$ 18.762,57	REPASSE
25/08/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 07/2025 PREF PEDRAS GRANDES	R\$ 8.861,00	REPASSE
25/08/25	VLR REF PGTO A COSIP REF 07/2025 PREF TREZE DE MAIO	R\$ 40.952,87	REPASSE
25/08/25	VLR REF PGTO A REPASSE AUXILIO EDUCAÇÃO 08/2025	R\$ 865,86	REPASSE
SUB-TOTAL		R\$ 166.556,53	

AGOSTO/2025

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1387482, 2635931, 889443, 186140 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 629,90	INTERNET
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1387523, 2635983, 905052, 889487 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 99,90	INTERNET
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 183561, 549370, 270101 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 183662, 549509, 270194 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 79,90	INTERNET
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 2635935 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 600,00	INTERNET
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 2638845 - 1 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 352,23	INTERNET
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 311756 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 311764 - 1 - SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	R\$ 99,90	INTERNET
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 368343 - 1 - 3D TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 180,00	INTERNET
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 390267 - PONTOSAT CONECT EIRELI ME	R\$ 108,90	INTERNET
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 549508, 183661, 270193 - TAC NET TELECOM LTDA ME	R\$ 579,90	INTERNET
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 905053, 2635984, 889486 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 905102, 2636034, 889536 - ATEKY INTERNET EIRELI ME	R\$ 79,90	INTERNET
11/08/25	VLR REF PGTO A DESPESAS DO CHATBOT DO WHATZAPP	R\$ 86,44	SOFTWARE
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1163624 - 1 - LINK SOLUTIONS EIRELI ME	R\$ 402,66	SOFTWARE
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 4931 - 1 - HD ELÉTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	R\$ 8.086,75	SOFTWARE
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 58097 - 1 - OSTEC TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP	R\$ 151,28	SOFTWARE
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 906 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 1.201,75	SOFTWARE
14/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 119071 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 3.271,56	SOFTWARE
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 118662 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 39.069,17	SOFTWARE
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1409 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 5.760,00	SOFTWARE
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 119183 - 1 - USEALL SOFTWARE LTDA	R\$ 2.289,94	SOFTWARE
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1418 - 1 - DWF SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 2.600,00	SOFTWARE
SUB-TOTAL		R\$ 65.989,78	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
11/08/25	VLR REF PGTO A AUTO POSTO CENTRAL LTDA	R\$ 2.608,82	VEICULOS
11/08/25	VLR REF PGTO A POSTO CAFÉ NO BULE LTDA EPP	R\$ 24.309,03	VEICULOS
11/08/25	VLR REF PGTO A SERRAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 3.648,95	VEICULOS
25/08/25	VLR REF PGTO A POSTO ORLEANS LTDA	R\$ 6.993,01	VEICULOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 528650 - 1 - TOPSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	R\$ 509,00	VEICULOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 70091 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 1.991,48	VEICULOS
28/08/25	VLR REF PGTO A PEDAGIOS	R\$ 163,41	VEICULOS
08/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 2085780 - 1 - DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	R\$ 1.976,28	VEICULOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1133 - 1 - NOVAMEC LOGISTICA & SERVIÇOS LTDA	R\$ 550,00	VEICULOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1240 - 1 - FELIPE BURATO FRATONI MEI	R\$ 127,80	VEICULOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 2288 - 1 - RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS PNEUMÁTICO	R\$ 70,00	VEICULOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 3495 - 1 - BAGGIO AUTO SOCORRO	R\$ 515,00	VEICULOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 389 - 1 - ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.708,16	VEICULOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 408 - ELEKTROWAY MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 739,20	VEICULOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 8922 - 1 - TOP MAQUINAS, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE M	R\$ 378,10	VEICULOS
12/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 74810 - 1 - ASSOCIAÇÃO VIVA BENEFICIOS	R\$ 450,00	VEICULOS
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 10357 - 1 - MICAEL ROSA RICARDO	R\$ 180,00	VEICULOS
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 144 - 1 - MATEUS MANARIN MOTOS LTDA	R\$ 489,00	VEICULOS
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 2530 - 1 - CLAUDINEI ZANINI BRIGUENTE ME	R\$ 800,00	VEICULOS
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 3027 - 1 - AUTO ELÉTRICA OSÓRIO - FABRICIO CORREA -	R\$ 535,00	VEICULOS
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 35, 10144205 - OFICINA DO TEIO	R\$ 1.077,00	VEICULOS
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 194 - 1 - ALTAIR SPERLING CANDIDO	R\$ 945,00	VEICULOS
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 2 - 1 - RONCONI MOTOS	R\$ 800,00	VEICULOS
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 4281 - 1 - GALVANI CAR CENTER TINTAS	R\$ 38,00	VEICULOS
SUB-TOTAL		R\$ 52.602,24	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
31/08/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/AÇÃO SOCIAL	R\$ 24.569,61	AÇÃO SOCIAL
31/08/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/DOAÇÕES	R\$ 35.234,38	AÇÃO SOCIAL
31/08/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/GRUPO AÇÃO MULHER COORSEL	R\$ 41.153,76	AÇÃO SOCIAL
31/08/25	DESPESAS COM ASSOCIADOS/MULHERES COOPERATIVISTAS	R\$ 4.465,52	AÇÃO SOCIAL
SUB-TOTAL		R\$ 105.423,27	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 106 - 1 - BLOOMS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 3.984,00	INVESTIMENTO
12/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 40 - 1 - INVASÃO MÓVEIS LTDA	R\$ 6.000,00	INVESTIMENTO
SUB-TOTAL		R\$ 9.984,00	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
06/08/25	VLR REF PGTO PROLABORE - PRESIDENTE	R\$ 19.618,08	CONSELHO
06/08/25	VLR REF PGTO PROLABORE - VICE-PRESIDENTE	R\$ 11.813,96	CONSELHO
25/08/25	VLR REF PGTO CONSELHO ADMINISTRATIVO	R\$ 6.755,10	CONSELHO
25/08/25	VLR REF PGTO CONSELHO FISCAL	R\$ 8.106,12	CONSELHO
SUB-TOTAL		R\$ 46.293,26	

AGOSTO/2025

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
06/08/25	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 07/2025	R\$	241.145,57	FOLHA
29/08/25	VLR REF PGTO FOLHA - FERIAS A PAGAR	R\$	30.187,17	FOLHA
08/08/25	VLR REF PGTO FOLHA - RECISAO CONTRATUAL	R\$	12.307,60	FOLHA
18/08/25	VLR REF PGTO FL Nº GFIP0702025 - 1 - FOLHA - FGTS A RECOLHER	R\$	29.785,23	FOLHA
18/08/25	VLR REF PGTO FL Nº GPS EMPRES072025 - 1 - FOLHA - INSS EMPRESA A RECOLHER	R\$	13.765,30	FOLHA
18/08/25	VLR REF PGTO FL Nº IRRF 0561072025 - 1 - FOLHA - IRRF FUNCIONARIOS	R\$	40.457,42	FOLHA
25/08/25	VLR REF PGTO FL Nº DARF PIS072025 - 1 - FOLHA - PIS A PAGAR	R\$	3.754,35	FOLHA
SUB-TOTAL		R\$	371.402,64	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 168062025 - 1 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	388.148,92	ENERGIA
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 780062025, 780062025 - CELESC S/A - DEMANDA E TUSD	R\$	384.889,01	ENERGIA
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 3590 - 3 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	126.999,89	ENERGIA
14/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 3790 - 1 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	109.419,39	ENERGIA
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 3790 - 2 - COMERC PARTICIPAÇÕES FLORIANÓPOLIS	R\$	109.419,39	ENERGIA
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 81214 - 3 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	20.914,05	ENERGIA
14/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 83944 - 1 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	18.018,92	ENERGIA
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 83944 - 2 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	R\$	18.018,92	ENERGIA
01/08/25	VLR REF PGTO A VLR REF PGTO A COTAS DE BANDEIRAS REF. 06/2025	R\$	89.967,10	ENCARGOS
04/08/25	VLR REF PGTO A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2025	R\$	88.645,44	ENCARGOS
11/08/25	VLR REF PGTO ANT Nº 206092025 - 1 - EMP. BRAS. DE PART.EM ENERGIA NUCLEAR E	R\$	60.211,32	ENCARGOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 26072025 - 1 - CDE - MICROGERAÇÃO	R\$	26.153,16	ENCARGOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 33072025 - 1 - ELETROBRAS - CDE	R\$	463.912,52	ENCARGOS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 66690725 - 1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ANEEL	R\$	7.223,04	ENCARGOS
14/08/25	VLR REF PGTO A COTAS DE ENERGIA NUCLEAR 07/2025	R\$	57.577,37	ENCARGOS
14/08/25	VLR REF PGTO A COTAS DE GARANTIA FISICA 07/2025	R\$	165.456,01	ENCARGOS
14/08/25	VLR REF PGTO A ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA 07/2025	R\$	77.340,42	ENCARGOS
25/08/25	VLR REF PGTO A ENCARGO DE POTÊNCIA PARA RESERVA DE CAPACIDADE - ERCAP	R\$	2.086,28	ENCARGOS
14/08/25	VLR REF PGTO A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 300.456-2	R\$	46,16	TAXA
19/08/25	VLR REF PGTO A CUSTODIA DE GARANTIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 29.224-9	R\$	46,16	TAXA
25/08/25	VLR REF PGTO A LIQUIDAÇÃO DO MCSD DE ENERGIA NOVA	R\$	3.540,56	TAXA
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 96524069 - 1 - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉ	R\$	565,43	TAXA
SUB-TOTAL		R\$	2.218.599,46	

DATA	HISTÓRICO		VALOR \$	DESTINO
11/08/25	VLR REF PGTO A ICMS NORMAL 07/2025	R\$	632.912,15	IMPOSTO
18/08/25	VLR REF PGTO A IRRF/IRPJ	R\$	373,30	IMPOSTO
18/08/25	VLR REF PGTO A PIS/COFINS/CSLL	R\$	1.033,95	IMPOSTO
25/08/25	VLR REF PGTO A COFINS DO FATURAMENTO 07/2025	R\$	220,11	IMPOSTO
25/08/25	VLR REF PGTO A PIS DO FATURAMENTO 07/2025	R\$	47,69	IMPOSTO
29/08/25	VLR REF PGTO A CSLL NAO SOCIOS	R\$	9.356,86	IMPOSTO
31/08/25	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS REFERENTES A RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	6.542,21	IMPOSTO
SUB-TOTAL		R\$	650.486,27	

AGOSTO/2025

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 76874 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 10.209,00	REDE FURNINHAS
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 76877 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 30.063,87	REDE FURNINHAS
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 68336 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 3.484,92	REDE ORLEANS
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 74506 - 2 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 98.940,44	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 74900 - 2 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 12.370,72	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
12/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 19414 - 1 - ELETRO FOX COMERCIO E MONTAGENS ELETRICA	R\$ 171.880,10	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 72417 - 4 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 62.962,10	REDE RIO CINTRA/AZAMBUJA
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 47360 - 1 - NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE META	R\$ 7.902,33	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 19394 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 45.796,93	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 19414 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 33.206,50	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 19435 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 43.117,41	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 76190 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 29.278,25	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 19415 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 16.239,27	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 19433 - 1 - INCOPOSTES INDUSTRIA COMERCIO DE POSTES	R\$ 3.540,54	REDE RIO CINTRA/STA CRUZ
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 16840 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 6.523,80	REDE/ALMOX
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 16841 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 5.578,43	REDE/ALMOX
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 16842 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 12.836,78	REDE/ALMOX
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 192951 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 1.024,00	REDE/ALMOX
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 68131 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 316,13	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 131095 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 3.017,88	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 19213 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 15.267,02	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 19214 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 17.916,38	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 19225 - 1 - ELETRONS MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO	R\$ 18.661,72	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 281, 226, 257, 249, 288 - PIZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$ 1.337,70	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 3225 - 1 - JOCEL COM. E IND. DE MATERIAIS ELÉTRICO	R\$ 1.400,00	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 3291 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 449,00	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 451 - 1 - FONTREZE MADEIREIRA LTDA ME	R\$ 1.087,30	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 6816 - 1 - AGROPECUARIA RIO BELO EIRELI ME	R\$ 75,00	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 68220 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 743,38	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 68222 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 4.155,76	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 68223 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 3.787,99	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 68319 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 249,00	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 68326 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.163,16	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 68332 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 19.879,78	REDE/ALMOX
11/08/25	VLR REF PGTO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO EM INSPEÇÃO FEITA EM LOCO NO FORN	R\$ 727,04	REDE/ALMOX
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 16896 - 1 - BRUVER CRC CONSULTORIA REPRESENTAÇÕES E	R\$ 4.141,70	REDE/ALMOX
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 193933 - 1 - AGROTREZE COM. E REP. DE PRODUTOS AGROPE	R\$ 332,50	REDE/ALMOX
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 241 - 1 - STUPP ENGENHARIA LTDA EPP	R\$ 1.126,20	REDE/ALMOX
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 3228 - 1 - JOCEL COM. E IND. DE MATERIAIS ELÉTRICO	R\$ 1.000,00	REDE/ALMOX
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 3229 - 1 - JOCEL COM. E IND. DE MATERIAIS ELÉTRICO	R\$ 1.000,00	REDE/ALMOX
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 3306 - 1 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 902,40	REDE/ALMOX
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 68620 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.400,46	REDE/ALMOX
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 68627 - 1 - ELETROJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.083,01	REDE/ALMOX
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 131433 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 7.900,19	REDE/ALMOX
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 131435 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 2.615,74	REDE/ALMOX
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 131474 - 1 - CELESP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LT	R\$ 4.619,47	REDE/ALMOX
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 136041 - 1 - WK PARAFUSOS E FERRAGENS	R\$ 225,00	REDE/ALMOX
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 3335, 3337 - SÃO JOSÉ CENTER LAR LTDA	R\$ 2.135,00	REDE/ALMOX
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 487059, 490587 - DELUPO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MÁQUINAS	R\$ 551,00	REDE/ALMOX
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 51283 - 1 - FRONTIERE LTDA ME	R\$ 1.614,92	REDE/ALMOX
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 538182 - 1 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	R\$ 65,00	REDE/ALMOX
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 75403 - 1 - ELC PRODUTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA E CO	R\$ 2.047,50	REDE/ALMOX
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 77258 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 294,44	REDE/ALMOX
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 77259 - 1 - COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C	R\$ 159,38	REDE/ALMOX
SUB-TOTAL		R\$ 718.403,54	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
18/08/25	VLR REF PGTO ANT Nº 010985546 - 1 - SCHWEITZER ENGINEERING L AB. COM. LTDA	R\$ 3.751,86	LINHA TRANSMISSÃO
18/08/25	VLR REF PGTO ANT Nº 10985502 - 1 - SCHWEITZER ENGINEERING L AB. COM. LTDA	R\$ 3.751,86	LINHA TRANSMISSÃO
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 3046 - 1 - EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDADE LTDA	R\$ 58.773,36	LINHA TRANSMISSÃO
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 103998 - 1 - RITZ FERRAMENTAS LTDA	R\$ 3.201,63	LINHA TRANSMISSÃO
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1154 - 2 - MMX3 ELETRICA LTDA ME	R\$ 20.750,10	SUBESTAÇÃO
04/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1155 - 1 - MMX3 ELETRICA LTDA ME	R\$ 16.797,72	SUBESTAÇÃO
07/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 708, 524 - FC SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	R\$ 11.000,00	SUBESTAÇÃO
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 17575 - 1 - INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	R\$ 2.438,68	SUBESTAÇÃO
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 17576 - 1 - INDUSTRIA METALURGICA MILENIO LTDA ME	R\$ 2.357,21	SUBESTAÇÃO
11/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 49 - 1 - G.B VIECILI LTDA	R\$ 7.500,00	SUBESTAÇÃO
14/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 2695 - 1 - ELTON BEZ FONTANA ME	R\$ 31.000,00	SUBESTAÇÃO
14/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 342 - 1 - MACAN ELETROMECHANICA LTDA	R\$ 292.749,14	SUBESTAÇÃO
14/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 343 - 1 - MACAN ELETROMECHANICA LTDA	R\$ 6.863,00	SUBESTAÇÃO
14/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 344 - 1 - MACAN ELETROMECHANICA LTDA	R\$ 5.970,69	SUBESTAÇÃO
14/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 345 - 1 - MACAN ELETROMECHANICA LTDA	R\$ 23.175,00	SUBESTAÇÃO
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1078 - 1 - TCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONECTORES L	R\$ 2.203,60	SUBESTAÇÃO
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 1166 - 1 - MMX3 ELETRICA LTDA ME	R\$ 20.925,17	SUBESTAÇÃO
18/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 9853 - 1 - PROGRESSUL SISTEMA DE ENERGIA	R\$ 21.374,34	SUBESTAÇÃO
25/08/25	VLR REF PGTO NF Nº 10194209 - 1 - LUCAS FRANCO RAMOS	R\$ 350,00	SUBESTAÇÃO
SUB-TOTAL		R\$ 534.933,36	

DATA	HISTÓRICO	VALOR \$	DESTINO
04/08/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR - INVICTA SOLAR - DILCEIA DA SILVA EZEQUIEL	R\$ 7.328,05	PROJETO ENERGIA SOLAR
04/08/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR - INVICTA SOLAR - LUIZA HELENA	R\$ 6.750,00	PROJETO ENERGIA SOLAR
04/08/25	VLR REF PGTO A PROGRAMA ENERGIA SOLAR - INVICTA SOLAR - MANOEL ANTERIO DA SILVA	R\$ 7.328,05	PROJETO ENERGIA SOLAR
SUB-TOTAL		R\$ 21.406,10	

TOTAL DE SAÍDAS**R\$ 5.218.937,26**